

## Справка о стоимости активов

## Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 063.31697	0.08		
в том числе:					
- в рублях	110	1 063.31697	0.08		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1 062.55946	0.08		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.75751	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	200 000.00000	14.48		
в том числе:					
- в рублях	210	200 000.00000	14.48		
ПАО "Сбербанк", Договор №: 01764252, подтверждение 017640002		200 000.00000	14.48		07.02.2016
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	866 131.17890	62.69		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	434 105.00800	31.42		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	81 230.48000	5.88	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		81 230.48000	5.88	0.0533	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	51 200.00000	3.71	0.0000	
Министерство финансов Красноярского края, № гос. рег.:RU34010KNA0		51 200.00000	3.71	0.4000	10.09.2019
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	301 674.52800	21.84		
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B021101978B, серия БО-11		40 210.06080	2.91	0.2694	10.07.2019
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:4B02-08-00102-A, серия БО-08		80 160.00000	5.80	0.8000	16.10.2025
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		19 106.56000	1.38	0.1259	16.07.2018
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D, серия 23		142 380.00000	10.31	0.9333	16.01.2025
ПАО "КБ Восточный", № гос. рег.:40201460B, серия 02		19 817.90720	1.43	1.4641	09.08.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	432 026.17090	31.27		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	432 026.17090	31.27		
АО "АЛЬФА-БАНК", № гос. рег.:4B020501326B, серия БО-05		70 490.00000	5.10	0.7000	20.10.2018
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:4B02-01-01669-A-001P, серия 001P-01		50 545.00000	3.66	1.0000	30.09.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		74 433.41200	5.39	1.2319	05.04.2022
ООО "Лента", № гос. рег.:4B02-03-36420-R, серия БО-03		60 078.00000	4.35	1.2000	24.07.2025
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4B02-04-36415-R, серия БО-04		50 280.70730	3.64	1.0431	09.10.2018
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-A, серия БО-03		70 497.00000	5.10	0.4667	03.10.2025



ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-10-60525-Р, серия БО-10		35 556.05160	2.57	0.3548	16.07.2020
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-05-00822-Ј, серия БО-05		20 146.00000	1.46	0.1333	10.10.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	117 950.67000	8.54		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	117 950.67000	8.54		
АО "МХК ЕвроХим", № гос. рег.:4-03-31153-Н, серия 03		48 910.71020	3.54	0.9799	14.11.2018
АО "ПГК", № гос. рег.:4-01-55521-Е, серия 01		60 714.00000	4.39	1.2000	16.09.2025
ПАО "Россети", № гос. рег.:4B02-04-55385-Е, серия БО-04		8 325.95980	0.60	0.0831	26.05.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	70 504.38000	5.10		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	70 504.38000	5.10	0.0000	Дата погашения облигаций, периодичность выплаты процентного дохода и наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
Novatek Finance Limited, ISIN: XS0885873322		31 530.51000	2.28	0.2357	21.02.2017, 2 раза в год, Irish Stock Exchange
RusHydro Finance Limited, ISIN: XS0553072611		38 973.87000	2.82	0.1950	28.10.2015, 2 раза в год, London Stock Exchange
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	125 898.50598	9.11		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	82 555.80235	5.98		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	43 342.70363	3.14		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	1 381 548.05185			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись